

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 연수구대표축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	6,812,131	4,052,394	2,759,737
국	419,052		
시	698,742		
구	5,694,337		
문화예술진흥	1,456,070	1,112,542	343,528
연수구대표축제	293,930	265,300	28,630
연수구 대표축제 지원	250,000	250,000	0
201 일반운영비	250,000	100,000	150,000
03 행사운영비	250,000	100,000	150,000
○연수구 대표축제 행사운영 250,000,000원	250,000		
축제추진위원회 운영	18,930	15,300	3,630
201 일반운영비	17,630	14,000	3,630
01 사무관리비	17,630	14,000	3,630
○연수구축제추진위원회 참석 수당 70,000원*25명*8회	14,000		
○제안서평가위원회 위원수당 300,000원*10명	3,000		
○현수막 제작 70,000원*9회	630		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○연수구 대표축제 업무추진 1,300,000원	1,300		
연수구 대표축제 개발	25,000	0	25,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○연수구 대표축제 개발 연구용역 25,000,000원	25,000		
구립예술단 운영	589,859	503,801	86,058
관악단 활동 지원	346,446	272,384	74,062
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○관악단 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	298,880	262,884	35,996
11 예술단원·운동부등보상금	298,880	262,884	35,996
○구립관악단운영 287,840,000원	287,840		
○찾아가는 음악교실 11,040,000원	11,040		
401 시설비및부대비	46,266	0	46,266
01 시설비	45,776	0	45,776
○연습실 이전에 따른 환경개선 공사 41,668,000원	41,668		
○실시설계비 4,108,000원	4,108		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○연습실 이전에 따른 환경개선 공사 490,000원	490 490	0	490
405 자산취득비	300	8,500	△8,200
01 자산및물품취득비 ○청소기 구입 300,000원*1대	300 300	8,500	△8,200
여성합창단 활동 지원	116,496	107,000	9,496
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 ○여성합창단 운영 업무추진 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
301 일반보상금	115,196	106,000	9,196
11 예술단원·운동부등보상금 ○여성합창단 운영 115,196,000원	115,196 115,196	106,000	9,196
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비 ○청소기 구입 300,000원*1대	300 300	0	300
풍물단 활동 지원	96,917	96,417	500
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비 ○풍물단 운영 업무추진 500,000원	500 500	500	0
301 일반보상금	95,917	95,917	0
11 예술단원·운동부등보상금 ○구립풍물단 운영 93,517,000원 ○풍물교실 운영 2,400,000원	95,917 93,517 2,400	95,917	0
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비 ○난로 구입 250,000원*2대	500 500	0	500
구립예술단 합동공연 개최	30,000	28,000	2,000
201 일반운영비	30,000	12,000	18,000
03 행사운영비 ○행사홍보비 2,000,000원 ○시설임차비 등 10,000,000원 ○합동공연(특별공연) 18,000,000원	30,000 2,000 10,000 18,000	12,000	18,000
문화예술 활동 운영	572,281	343,441	228,840
연수금요예술무대 개최	124,560	118,560	6,000
201 일반운영비	124,560	28,560	96,000
02 공공운영비	2,160	2,160	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금요예술무대 홍보물 발송비 900원*200매*12월	2,160		
03 행사운영비	122,400	26,400	96,000
○홍보물 제작	26,400		
o 포스터 등 1,000,000원*12월	12,000		
o 현수막 70,000원*5부*2회*12월	8,400		
o 홍보 리플렛 1,000원*500매*12월	6,000		
○연수금요예술무대 공연 4,000,000원*24회	96,000		
문화예술활동 지원	209,620	109,340	100,280
201 일반운영비	8,820	8,540	280
01 사무관리비	8,820	8,540	280
○문화예술진흥위원회 회의수당 70,000원*10명*7회	4,900		
○지명위원회 회의수당 70,000원*5명*2회	700		
○문화협의체 회의수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○시간제계약직공무원 면접위원 심사수당 70,000원*5명	350		
○현수막 제작 70,000원*11회	770		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○문화예술활동 지원 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
02 민간경상보조	200,000	100,000	100,000
○문화예술활동 지원 200,000,000원	200,000		
토요문화마당 운영	57,500	51,500	6,000
201 일반운영비	57,000	33,000	24,000
03 행사운영비	57,000	33,000	24,000
○리플렛, 포스터, 현수막등 제작 1,125,000원*8회	9,000		
○행사 시설임차비 등 3,000,000원*8회	24,000		
○문화공연 3,000,000원*8회	24,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○토요문화마당 운영 업무추진 500,000원	500		
야외음악당 관리	4,041	4,041	0
201 일반운영비	1,500	4,041	△2,541
01 사무관리비	500	3,041	△2,541
○일반수용비	500		
o 야외음악당 관리 제잡비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	2,541	0	2,541
	05 민간위탁금	2,541	0	2,541
	○무인경비시스템 용역 2,541,000원	2,541		
	찾아가는 문화행사 운영	85,000	0	85,000
	201 일반운영비	85,000	0	85,000
	03 행사운영비	85,000	0	85,000
	○리플릿, 포스터, 현수막 등 제작 7,000,000원	7,000		
	○행사 시설임차비 등 11,000,000원*3회	33,000		
	○문화공연 15,000,000원*3회	45,000		
	시니어 영화관 운영	16,560	0	16,560
	201 일반운영비	16,560	0	16,560
	03 행사운영비	16,560	0	16,560
	○DVD구입 30,000원*12회	360		
	○홍보물 제작	16,200		
	○포스터 등 1,000,000원*12월	12,000		
	○현수막 70,000원*5개*12월	4,200		
	문화예술 공동체 활성화	75,000	0	75,000
	207 연구개발비	75,000	0	75,000
	01 연구용역비	75,000	0	75,000
	○문화예술공동체 활성화 연구용역 75,000,000원	75,000		
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	75,000	0	75,000
		국 32,000		
		시 9,000		
		구 34,000		
	관광안내체계 구축	30,000	0	30,000
	관광 홍보	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○관광 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
	취약계층 여행서비스	45,000	0	45,000
		국 32,000		
		시 9,000		
		구 4,000		
	여행바우처 사업	45,000	0	45,000
		국 32,000		
		시 9,000		
		구 4,000		
	301 일반보상금	45,000	0	45,000

부서: 문화체육과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 취약계층 여행서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 32,000		
		시 9,000		
		구 4,000		
	01 사회보장적수혜금	45,000	0	45,000
	○여행바우처 사업 지원 45,000,000원	45,000		
		국 32,000		
		시 9,000		
		구 4,000		
	지역문화 진흥	238,175	132,655	105,520
		시 37,046		
		구 201,129		
	역사관 관리	3,079	3,079	0
	역사관 사업활동 지원	3,079	3,079	0
	307 민간이전	3,079	3,079	0
	02 민간경상보조	3,079	3,079	0
	○역사관 전통문양 역사체험학습	3,079		
	○전돌대여비 200,000원*5개	1,000		
	○문양대여비 100,000원*7개	700		
	○전통한지, 문방용품 1,379,000원	1,379		
	지역 문화원 진흥활동 지원	123,196	122,176	1,020
		시 37,046		
		구 86,150		
	연수문화원 사업활동 지원	14,000	14,000	0
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○연수문화원 운영 업무추진 800,000원	800		
	307 민간이전	13,200	13,200	0
	02 민간경상보조	13,200	13,200	0
	○연수문화원 사업지원	13,200		
	○관리비 1,000,000원*12월	12,000		
	○사무용품비 100,000원*12월	1,200		
	지방문화원 사무국장 인건비 지원	20,000	20,000	0
		시 15,000		
		구 5,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		시 15,000		
		구 5,000		
	02 민간경상보조	20,000	20,000	0
	○지방문화원 사무국장 인건비 지원 20,000,000원	20,000		
		시 15,000		
		구 5,000		
	지방문화원 사업활동비 지원	26,656	25,636	1,020

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 지역 문화원 진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,046 구 4,610		
	307 민간이전	26,656	25,636	1,020
		시 22,046 구 4,610		
	02 민간경상보조	26,656	25,636	1,020
	○지방문화원 운영 26,656,000원	26,656		
		시 22,046 구 4,610		
	취미강좌위탁사업	62,540	62,540	0
	307 민간이전	62,540	62,540	0
	02 민간경상보조	62,540	0	62,540
	○강사료 62,540,000원	62,540		
	유통업소 관리	8,400	7,400	1,000
	유통관련업 단속지원	8,400	7,400	1,000
	201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
	○유통관련업자 교육 및 홍보용 4,000,000원	4,000		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○유통관련업소 업무추진 800,000원	800		
	연수구 생활사 편찬	103,500	0	103,500
	연수구사 편찬	103,500	0	103,500
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	01 사무관리비	3,500	0	3,500
	○연수구사 편찬위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상보조	100,000	0	100,000
	○연수구사 생활사 편찬 100,000,000원	100,000		
	문화재 보존 및 전승	1,500	11,100	△9,600
		시 1,200 구 300		
	문화재 관리	1,500	11,100	△9,600
		시 1,200 구 300		
	문화재 명예관리인 보상	1,200	1,200	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화재 보존 및 전승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,200		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
		시 1,200		
	12 기타보상금	1,200	1,200	0
	○문화재 명예관리인 활동비 지원 100,000원*1명*12월	1,200		
		시 1,200		
	문화재 안전점검	300	300	0
	201 일반운영비	300	300	0
	02 공공운영비	300	300	0
	○문화재안전점검	300		
	○전기안전점검 100,000원*2회	200		
	○가스안전점검 50,000원*2회	100		
	체육 명문 도시 구현	758,717	627,478	131,239
		국 189,324		
		시 112,158		
		구 457,235		
	생활체육 육성 및 지원	673,485	558,678	114,807
		국 189,324		
		시 112,158		
		구 372,003		
	생활체육교실운영	96,120	100,000	△3,880
		시 10,000		
		구 86,120		
	301 일반보상금	96,120	100,000	△3,880
		시 10,000		
		구 86,120		
	10 행사실비보상금	96,120	100,000	△3,880
	○지도자강사보상금(20강좌) 96,120,000원	96,120		
		시 10,000		
		구 86,120		
	노인건강체조교실 운영	3,200	3,200	0
		시 1,600		
		구 1,600		
	301 일반보상금	3,200	3,200	0
		시 1,600		
		구 1,600		
	10 행사실비보상금	3,200	3,200	0
	○지도강사보상금 3,200,000원	3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
	생활체육대회 지원	170,845	153,400	17,445
	201 일반운영비	1,070	1,000	70
	01 사무관리비	1,070	1,000	70

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비	1,070		
○공로패 제작 80,000원*10회	800		
○상장 제작 18,000원*15회	270		
203 업무추진비	1,900	2,400	△500
03 시책추진업무추진비	1,900	2,400	△500
○생활체육 지원 1,900,000원	1,900		
301 일반보상금	1,555	0	1,555
10 행사실비보상금	1,555	0	1,555
○생활체육활성화 토론회 1,555,000원	1,555		
307 민간이전	166,320	150,000	16,320
02 민간경상보조	16,320	0	16,320
○아침체조교실 운영 14,400,000원	14,400		
○궁도교실 운영 1,920,000원	1,920		
04 민간행사보조	150,000	150,000	0
○종목별 생활체육대회 지원 140,000,000원	140,000		
○전국및시대회출전선수단 지원 10,000,000원	10,000		
시민생활체육대회	30,000	20,000	10,000
시	10,000		
구	20,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
시	10,000		
구	20,000		
04 민간행사보조	30,000	20,000	10,000
○2012시민생활체육대회 30,000,000원	30,000		
시	10,000		
구	20,000		
지역단위 생활체육지도자 배치	146,880	139,968	6,912
국	66,240		
시	47,520		
구	33,120		
307 민간이전	146,880	139,968	6,912
국	66,240		
시	47,520		
구	33,120		
02 민간경상보조	146,880	139,968	6,912
○지역단위생활체육지도자 6명 2,040,000원*6명*12월	146,880		
국	66,240		
시	47,520		
구	33,120		
어르신체육활동 지원사업	73,440	46,656	26,784
국	33,120		
시	23,760		
구	16,560		

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		73,440	46,656	26,784
	국	33,120		
	시	23,760		
	구	16,560		
02 민간경상보조		73,440	46,656	26,784
○어르신체육활동지도자 3명		73,440		
2,040,000원*3명*12월	국	33,120		
	시	23,760		
	구	16,560		
군구클럽지도자 배치		24,480	11,664	12,816
307 민간이전		24,480	11,664	12,816
02 민간경상보조		24,480	11,664	12,816
○군구클럽지도자 배치 2,040,000원*12월		24,480		
스포츠바우처 사업		128,520	68,000	60,520
	국	89,964		
	시	19,278		
	구	19,278		
301 일반보상금		128,520	68,000	60,520
	국	89,964		
	시	19,278		
	구	19,278		
01 사회보장적수혜금		128,520	68,000	60,520
○스포츠바우처 사업 128,520,000원		128,520		
	국	89,964		
	시	19,278		
	구	19,278		
공공 체육시설 관리		72,692	56,260	16,432
공공체육시설 관리		72,692	56,260	16,432
101 인건비		36,900	0	36,900
04 기간제근로자등보수		36,900	0	36,900
○체육시설관리 인건비		36,900		
○기본급 41,000원*6명*120일		29,520		
○주휴수당 41,000원*6명*24주		5,904		
○연차유급수당 41,000원*6명*6월		1,476		
201 일반운영비		24,740	26,408	△1,668
01 사무관리비		5,340	7,008	△1,668
○일반수용비		5,340		
○생활체육실 청소용품 200,000원*12월		2,400		
○헬스장공기청정기 임대료 200,000원*12월		2,400		
○정수기임대, 필터교환 30,000원*12월		360		
○생활체육실 신문구독료 15,000원*12월		180		
02 공공운영비		19,400	19,400	0

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공운영비	19,400		
○ 씨름장난방비 3,000,000원	3,000		
○ 씨름장시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○ 청사내 생활체육실 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
○ 시설장비유지비(연수체육공원및테니스장,용 담공원축구장) 300,000원*3개소*12월	10,800		
307 민간이전	11,052	10,452	600
05 민간위탁금	11,052	10,452	600
○ 연수체육공원 관리 운영비 200,000원*12월	2,400		
○ 용담공원축구장 관리 운영비 200,000원*12월	2,400		
○ 연수체육공원 국공장 난방비 800,000원*6월	4,800		
○ 연수체육공원 국공장 무인경비용역 121,000원*12월	1,452		
연수구체육회 지원	12,540	12,540	0
연수구체육회 운영지원	12,540	12,540	0
307 민간이전	12,540	12,540	0
02 민간경상보조	12,540	12,540	0
○ 연수구체육회 활동지원 12,540,000원	12,540		
직장운동경기부 운영	918,569	803,273	115,296
시	100,000		
구	818,569		
직장운동경기부 운영	918,569	803,273	115,296
시	100,000		
구	818,569		
직장운동경기부 운영	918,569	803,273	115,296
시	100,000		
구	818,569		
201 일반운영비	87,840	66,620	21,220
01 사무관리비	63,360	42,560	20,800
○ 일반수용비 3,600,000원	3,600		
○ 급량비	59,400		
○ 선수단 급식비 400,000원*11명*12월	52,800		
○ 선수단 체력단련비 50,000원*11명*12월	6,600		
○ 임차료	360		
○ 정수기임대료 및 필터교환 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	24,480	24,060	420
○ 공공요금 및 제세	5,000		
○ 도시가스요금 및 인터넷사용료 5,000,000원	5,000		
○ 시설장비유지비	6,000		
○ 숙소관리비 및 유지보수 6,000,000원	6,000		

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비		2,000		
○의료용품 및 구급약품 구입	2,000,000원	2,000		
○차량유지관리		11,480		
○환경개선부담금	150,000원*2회	300		
○자동차보험료	500,000원*1회	500		
○자동차세	80,000원*1회	80		
○차량선박비		10,600		
·유류비	1,750원*4,000리터	7,000		
·차량유지비	300,000원*12월	3,600		
202 여비		12,000	12,080	△80
01 국내여비		12,000	12,080	△80
○대회 및 전지훈련 여비	12,000,000원	12,000		
203 업무추진비		3,300	2,800	500
03 시책추진업무추진비		3,300	2,800	500
○직장운동경기부운영 업무추진	3,300,000원	3,300		
301 일반보상금		814,480	718,443	96,037
		시 100,000		
		구 714,480		
11 예술단원·운동부등보상금		796,980	718,443	78,537
○씨름단 운영	796,980,000원	796,980		
		시 100,000		
		구 696,980		
12 기타보상금		17,500	0	17,500
○우수 장애인선수 지원	17,500,000원	17,500		
405 자산취득비		949	3,330	△2,381
01 자산및물품취득비		949	3,330	△2,381
○자산및물품취득비		949		
○캠코더 구입	949,000원*1대	949		
청소년 문화육성 및 지원		1,316,753	1,189,924	126,829
		국 147,728		
		시 439,338		
		구 729,687		
청소년 문화행사		75,555	62,000	13,555
		국 4,400		
		시 1,100		
		구 70,055		
청소년 야외무대		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상보조		20,000	20,000	0
○청소년야외무대	20,000,000원	20,000		
청소년 가족캠프		9,000	9,000	0

부서: 문화체육과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년 문화행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		9,000	9,000	0
02 민간경상보조		9,000	9,000	0
○청소년 가족캠프	9,000,000원	9,000		
청소년 열린문화행사		11,555	10,000	1,555
301 일반보상금		1,555	0	1,555
10 행사실비보상금		1,555	0	1,555
○청소년문화 활성화 토론회	1,555,000원	1,555		
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상보조		10,000	10,000	0
○청소년열린문화행사	10,000,000원	10,000		
청소년 동아리 지원		11,000	11,000	0
	국	4,400		
	시	1,100		
	구	5,500		
307 민간이전		11,000	11,000	0
	국	4,400		
	시	1,100		
	구	5,500		
02 민간경상보조		11,000	11,000	0
○청소년 동아리 지원	11,000,000원	11,000		
	국	4,400		
	시	1,100		
	구	5,500		
연수구 청소년 직업체험 축제		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
03 행사운영비		12,000	12,000	0
○청소년직업체험축제	12,000,000원	12,000		
예절캠프 체험		12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
02 민간경상보조		12,000	0	12,000
○예절캠프 참가	12,000,000원	12,000		
청소년시설 운영		1,192,418	1,066,544	125,874
	국	134,408		
	시	429,408		
	구	628,602		
공공청소년수련시설 지도인력 배치지원		23,194	23,194	0
	국	9,720		
	시	9,720		
	구	3,754		
307 민간이전		23,194	23,194	0
	국	9,720		
	시	9,720		

부서: 문화체육과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,754		
02 민간경상보조		23,194	23,194	0
○청소년수련시설지도인력배치사업	23,194,000원	23,194		
		국 9,720		
		시 9,720		
		구 3,754		
청소년수련시설운영위원회 운영지원		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
		국 1,000		
		시 1,000		
02 민간경상보조		2,000	2,000	0
○수련시설 청소년운영위원회 지원	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
공공청소년수련시설 프로그램운영지원		6,000	3,500	2,500
		국 3,000		
		시 3,000		
307 민간이전		6,000	3,500	2,500
		국 3,000		
		시 3,000		
02 민간경상보조		6,000	3,500	2,500
○청소년수련프로그램운영지원	6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
청소년 수련관 운영		770,000	250,000	520,000
		시 250,000		
		구 520,000		
307 민간이전		270,000	250,000	20,000
05 민간위탁금		270,000	250,000	20,000
○청소년수련관운영	270,000,000원	270,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		시 250,000		
		구 250,000		
01 시설비		492,124	0	492,124
○청소년수련관 기능보강 공사	492,124,000원	492,124		
		시 246,062		
		구 246,062		
02 감리비		5,376	0	5,376
○청소년수련관 기능보강 공사	5,376,000원	5,376		
		시 2,688		
		구 2,688		
03 시설부대비		2,500	0	2,500

부서: 문화체육과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련관 기능보강 공사	2,500,000원	2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
군구 청소년통합지원체계 운영 지원		80,000	101,700	△21,700
		국 40,000		
		시 40,000		
307 민간이전		80,000	101,700	△21,700
		국 40,000		
		시 40,000		
02 민간경상보조		80,000	101,700	△21,700
○청소년통합지원체계운영	80,000,000원	80,000		
		국 40,000		
		시 40,000		
군구청소년지원센터 운영 지원		90,000	80,000	10,000
		시 45,000		
		구 45,000		
307 민간이전		90,000	80,000	10,000
		시 45,000		
		구 45,000		
02 민간경상보조		90,000	80,000	10,000
○청소년지원센터운영	90,000,000원	90,000		
		시 45,000		
		구 45,000		
청소년방과후 아카데미		198,824	153,750	45,074
		국 80,688		
		시 80,688		
		구 37,448		
307 민간이전		198,824	153,750	45,074
		국 80,688		
		시 80,688		
		구 37,448		
02 민간경상보조		198,824	153,750	45,074
○방과후 아카데미 운영	198,824,000원	198,824		
		국 80,688		
		시 80,688		
		구 37,448		
작은 독서실 운영 지원		22,400	0	22,400
307 민간이전		22,400	0	22,400
02 민간경상보조		22,400	0	22,400
○작은 독서실 운영지원(2개소)	22,400,000원	22,400		
청소년 보호 및 육성		48,780	61,380	△12,600
		국 8,920		
		시 8,830		
		구 31,030		
청소년 유해업소 지도		6,650	6,650	0

부서: 문화체육과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,350	1,350	0
03 행사운영비	1,350	1,350	0
○행사운영비	1,350		
o 현수막제작 70,000원*5개	350		
o 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○청소년 유해업소 단속여비 10,000원*4명*10일*12월	4,800		
301 일반보상금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○청소년유해환경신고포상금 50,000원*10명	500		
건전청소년 육성지원	2,750	2,750	0
201 일반운영비	1,950	1,950	0
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○청소년증 발급 1,200,000원	1,200		
○모범청소년 표창장제작 750,000원	750		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○청소년육성지원 업무추진 800,000원	800		
어려운청소년 학자금 지원	9,800	21,000	△11,200
	시 4,900		
	구 4,900		
301 일반보상금	9,800	21,000	△11,200
	시 4,900		
	구 4,900		
01 사회보장적수혜금	9,800	21,000	△11,200
○어려운청소년학자금지원 9,800,000원	9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
청소년위원회 운영	2,780	2,780	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
03 행사운영비	1,680	1,680	0
○청소년위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
○청소년위원회 및 청소년시설 운영 업무추진 1,100,000원	1,100		
청소년참여위원회 운영	3,200	3,200	0
	국 1,500		
	시 750		

부서: 문화체육과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 950		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○청소년참여위원회 운영	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
○청소년참여위원회 운영 업무추진	200,000원	200		
청소년 국제교류		13,000	13,000	0
301 일반보상금		13,000	13,000	0
10 행사실비보상금		13,000	13,000	0
○청소년 국제교류	13,000,000원	13,000		
특별지원대상 청소년 지원		10,600	12,000	△1,400
		국 7,420		
		시 3,180		
301 일반보상금		10,000	10,140	△140
		국 7,000		
		시 3,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	10,140	△140
○특별지원대상 청소년 지원	10,000,000원	10,000		
		국 7,000		
		시 3,000		
307 민간이전		600	600	0
		국 420		
		시 180		
02 민간경상보조		600	600	0
○특별지원대상 청소년 지원사업 추진비	600,000원	600		
		국 420		
		시 180		
청학도서관 운영		1,165,822	0	1,165,822
청학도서관 건립		226,163	0	226,163
청학도서관 개관 지원		226,163	0	226,163
201 일반운영비		21,900	0	21,900
01 사무관리비		13,900	0	13,900
○개관청소비	9,900,000원*1식	9,900		
○일반수용비	4,000,000원	4,000		
03 행사운영비		8,000	0	8,000

부서: 문화체육과
 정책: 청학도서관 운영
 단위: 청학도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개관식 8,000,000원	8,000		
	401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
	01 시설비	1,500	0	1,500
	○무인경비 설치 공사비 1,500,000원*1식	1,500		
	405 자산취득비	202,763	0	202,763
	01 자산및물품취득비	202,763	0	202,763
	○사무실 집기 구입	8,889		
	○문서세단기 730,000원*1대	730		
	○제본천공기(전동식) 310,000원*1대	310		
	○제본천공기(수동식) 78,000원*1대	78		
	○종이편칭바인딩기 266,000원*1대	266		
	○래미네이터 332,000원*1대	332		
	○냉장고 336,000원*3대	1,008		
	○전자레인지 100,000원*3대	300		
	○선풍기 43,000원*6대	258		
	○전열기 80,000원*6대	480		
	○가습기 100,000원*2대	200		
	○모사전송기 276,000원*1대	276		
	○빔프로젝터 2,323,000원*1대	2,323		
	○포터블스크린 421,000원*1대	421		
	○LCD TV 300,000원*2대	600		
	○디지털카메라 400,000원*1대	400		
	○비디오카메라 503,000원*1대	503		
	○청소기 202,000원*2대	404		
	○복사기 및 프린터 구입	18,874		
	○흑백 프린터(A3) 700,000원*4대	2,800		
	○컬러 프린터(A3) 1,239,000원*1대	1,239		
	○복합기 프린터(A4) 587,000원*3대	1,761		
	○복사기(복합기) 4,977,000원*1대	4,977		
	○복사기(흑백) 2,699,000원*3대	8,097		
	○사무실 가구 구입 50,000,000원*1식	50,000		
	○정보화 구축 물품 구입 125,000,000원*1식	125,000		
	독서문화 진흥	664,948	0	664,948
	자료확충	606,676	0	606,676
	201 일반운영비	100,890	0	100,890
	01 사무관리비	100,890	0	100,890
	○자료MARC작업 및 장비작업비 800원*45,000권	36,000		
	○도서정리물품 구입 1,600원*33,750권	54,000		
	○간행물 구독료	10,290		
	○신문 13,000원*15부*7월	1,365		

부서: 문화체육과
 정책: 청학도서관 운영
 단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 잡지 15,000원*85종*7월	8,925		
	○ BookTree 소모품 구입 200,000원*3개	600		
	405 자산취득비	505,786	0	505,786
	01 자산및물품취득비	5,786	0	5,786
	○ BookTree 구입 5,786,000원*1식	5,786		
	02 도서구입비	500,000	0	500,000
	○ 도서구입 450,000,000원*1식	450,000		
	○ 비도서구입 50,000,000원*1식	50,000		
	자료실 운영	34,632	0	34,632
	201 일반운영비	30,500	0	30,500
	01 사무관리비	30,500	0	30,500
	○ 독서회원 운영용품	12,250		
	○ 독서통장 구입 1,400원*5,000개	7,000		
	○ 독서회원 신청서 제작 50원*5,000매	250		
	○ 독서기록장 구입 1,000원*5,000권	5,000		
	○ 출력기 소모품 구입	5,250		
	○ 회원증출력기 헤드 770,000원*1개	770		
	○ 회원증출력기 크리닝 카드 4,000원*20개	80		
	○ 키오스크 용지 60,000원*40개	2,400		
	○ 독서통장 리본 200,000원*10개	2,000		
	○ 도서관 홍보물 제작	13,000		
	○ 도서관 이용안내지 제작 1,000원*2,000매*2종	4,000		
	○ 도서관 소식지 제작 4,000원*1,000부	4,000		
	○ 열람실 Sign물 제작 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	4,132	0	4,132
	01 자산및물품취득비	4,132	0	4,132
	○ 도서반납기 구입 1,766,000원*2대	3,532		
	○ 휠체어 구입 300,000원*2대	600		
	행사 및 프로그램 운영	8,520	0	8,520
	201 일반운영비	8,520	0	8,520
	03 행사운영비	8,520	0	8,520
	○ 강연회 행사 운영	1,080		
	○ 강사료 200,000원*2회	400		
	○ 행사진행 물품 구입 200,000원*2회	400		
	○ 현수막 제작 70,000원*4개	280		
	○ 문화행사·프로그램 운영	2,440		
	○ 강사료 150,000원*12차시*1회	1,800		
	○ 홍보물 제작 1,000원*500부*1회	500		
	○ 현수막 제작 70,000원*2개	140		

부서: 문화체육과
 정책: 청학도서관 운영
 단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서의달 행사 운영 5,000,000원	5,000		
대외 정보서비스 협력	15,120	0	15,120
201 일반운영비	14,820	0	14,820
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○상호대차 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	630	0	630
○한국도서관협회비	430		
○입회비 150,000원	150		
○연회비 280,000원*1회	280		
○인천광역시공공도서관협의회비 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	13,190	0	13,190
○작은도서관관계자협의회 운영 200,000원*3회	600		
○도서관관계자 워크숍 10,000,000원	10,000		
○시민사서양성과정 운영	2,590		
○강사료 150,000원*12차시*1회	1,800		
○교재 인쇄비 5,000원*30명	150		
○홍보물 제작 1,000원*500부	500		
○현수막 제작 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
○자원봉사자 협의체 운영 300,000원	300		
도서관 이용환경 조성	274,711	0	274,711
도서관 인력 운영	79,495	0	79,495
101 인건비	34,344	0	34,344
04 기간제근로자등보수	34,344	0	34,344
○기간제근로자(사서보조) 인력운영비	18,656		
○기본급 44,000원*2명*169일	14,872		
○주휴수당 44,000원*2명*35일	3,080		
○연차유급수당 44,000원*2명*8월	704		
○기간제근로자(행정보조) 인력운영비	15,688		
○기본급 37,000원*2명*169일	12,506		
○주휴수당 37,000원*2명*35일	2,590		
○연차유급수당 37,000원*2명*8월	592		
201 일반운영비	1,885	0	1,885
01 사무관리비	1,885	0	1,885
○근로자채용면접위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○사서도우미 운영	1,385		
○앞치마 7,000원*100벌*1회	700		

부서: 문화체육과
 정책: 청학도서관 운영
 단위: 도서관 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○슬리퍼 5,500원*100개*1회	550		
	○도트장갑 550원*100개*2회	110		
	○명찰케이스 250원*100개*1회	25		
	301 일반보상금	43,266	0	43,266
	12 기타보상금	43,266	0	43,266
	○사서도우미 운영 12,000원*14명*169일	28,392		
	○주말근무자 실비 37,000원*6명*67일	14,874		
	청사관리	195,216	0	195,216
	201 일반운영비	132,252	0	132,252
	01 사무관리비	10,188	0	10,188
	○정수기 관리비	1,644		
	○임차료 32,000원*6대*7월	1,344		
	○위생봉투컵 구입 25,000원*12상자	300		
	○청사정기소독 관리비 430,000원*8월	3,440		
	○도서관관련 업무용 도서구입 250,000원*6회	1,500		
	○시설관리 위탁교육비 600,000원	600		
	○비상약품 구입 200,000원	200		
	○신발주머니(부직포) 1,760원*100개*4회	704		
	○항균제 구입 300,000원*7월	2,100		
	02 공공운영비	122,064	0	122,064
	○청사시설 관리비	10,606		
	○방화관리 용역비 121,000원*11월	1,331		
	○전기안전관리 용역비 375,000원*11월	4,125		
	○승강기운행관리 용역비 120,000원*11월	1,320		
	○무인경비 용역비 300,000원*11월	3,300		
	○정화조 청소비 400,000원*1회	400		
	○가스안전 점검비 130,000원*1회	130		
	○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
	○관용차량 관리비 3,000,000원*1식	3,000		
	○공공요금	94,050		
	○전기요금 4,000,000원*11월	44,000		
	○도시가스 요금 2,000,000원*11월	22,000		
	○상하수도 요금 300,000원*11월	3,300		
	○인터넷 요금 2,200,000원*11월	24,200		
	○일반전화 요금 50,000원*11월	550		
	○통신요금	4,025		
	○우편요금 1,750,000원	1,750		
	○SMS 발송요금 250,000원*7월	1,750		
	○홈페이지 실명확인 서비스 55,000원*7월	385		
	○위성방송 수신료 20,000원*7월	140		
	○시설물환경개선부담금 383,000원	383		

부서: 문화체육과
 정책: 청학도서관 운영
 단위: 도서관 이용환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	62,964	0	62,964
	05 민간위탁금	62,964	0	62,964
	○청사청소용역 62,964,000원	62,964		
	작은도서관 운영	621,067	117,263	503,804
	국	50,000		
	구	571,067		
	작은도서관 건립 및 운영지원	621,067	117,263	503,804
	국	50,000		
	구	571,067		
	공립작은도서관 운영	601,067	97,263	503,804
	국	50,000		
	구	551,067		
	201 일반운영비	51,878	21,407	30,471
	01 사무관리비	48,948	17,967	30,981
	○옥련2동 어린이작은도서관 운영	12,370		
	○일반수용비 300,000원*12월	3,600		
	○도서정리물품 구입 1,000원*3,500개	3,500		
	○자료MARC작업 및 장비작업비 800원*3,500권	2,800		
	○RFID 회원증 구입 1,200원*1,200개	1,440		
	○회원증 출력기 리본 구입 99,000원*10개	990		
	○회원증 출력기 크리닝카드 구입 4,000원*10개	40		
	○옥련1동 작은도서관 운영	11,173		
	○일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○도서정리물품 구입 1,000원*4,000개	4,000		
	○자료MARC작업 및 장비작업비 800원*4,000권	3,200		
	○RFID 회원증 구입 1,200원*700개	840		
	○회원증 출력기 리본 구입 99,000원*7개	693		
	○회원증 출력기 크리닝카드 구입 4,000원*10개	40		
	○연수2동 작은도서관 운영	25,405		
	○일반수용비 200,000원*7월	1,400		
	○도서정리물품 구입 1,000원*10,000개	10,000		
	○자료MARC작업 및 장비작업비 800원*10,000권	8,000		
	○RFID 회원증 구입 1,200원*3,000개	3,600		
	○회원증 출력기 리본 구입 99,000원*15개	1,485		
	○회원증 출력기 크리닝카드 구입 4,000원*10개	40		
	○개관청소비 880,000원*1식	880		
	02 공공운영비	1,930	1,440	490
	○시설장비유지비(옥련2동) 70,000원*12월	840		

부서: 문화체육과
 정책: 작은도서관 운영
 단위: 작은도서관 건립 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(옥련1동) 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비(연수2동) 70,000원*7월	490		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○작은도서관 개관식(연수2동) 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	3,400	0	3,400
02 전산개발비	3,400	0	3,400
○책두레 구입(옥련1동) 3,400,000원*1식	3,400		
301 일반보상금	46,368	35,856	10,512
12 기타보상금	46,368	35,856	10,512
○사서도우미 운영(옥련2동) 12,000원*8명*252일	24,192		
○사서도우미 운영(옥련1동) 12,000원*5명*252일	15,120		
○사서도우미 운영(연수2동) 12,000원*4명*147일	7,056		
401 시설비및부대비	223,821	0	223,821
	국 50,000		
	구 173,821		
01 시설비	218,596	0	218,596
○작은도서관 조성관련 리모델링공사비(연수2동)) 207,596,000원*1식	207,596		
	국 50,000		
	구 157,596		
○홍보간판 및 Sign물 설치·제작(연수2동) 11,000,000원*1식	11,000		
02 감리비	3,819	0	3,819
○리모델링공사 관련 감리비(연수2동) 3,819,000원*1식	3,819		
03 시설부대비	1,406	0	1,406
○리모델링공사 관련 시설부대비(연수2동) 1,406,000원	1,406		
405 자산취득비	275,600	40,000	235,600
01 자산및물품취득비	135,600	0	135,600
○옥련2동 어린이작은도서관 운영	3,600		
○양면6단포밍서가 구입 1,300,000원*1개	1,300		
○양면2단직선형서가 구입 1,100,000원*1개	1,100		
○CD 또는 카세트 보관함 구입 700,000원*1개	700		
○북트럭 구입 500,000원*1개	500		
○연수2동 작은도서관 운영	132,000		
○서가 및 가구·집기 구입 42,000,000원*1식	42,000		
○전산시스템 구축 90,000,000원*1식	90,000		
02 도서구입비	140,000	40,000	100,000

부서: 문화체육과
 정책: 작은도서관 운영
 단위: 작은도서관 건립 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서구입비(옥련2동) 20,000,000원*1식	20,000		
	○도서구입비(옥련1) 30,000,000원*1식	30,000		
	○도서구입비(연수2동) 90,000,000원*1식	90,000		
	사립작은도서관 지원	20,000	20,000	0
	402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	01 민간자본보조	20,000	20,000	0
	○사립공공도서관 자료구입 지원 20,000,000원	20,000		
	책읽는 도시 분위기 조성	100,000	0	100,000
	북페어 개최	100,000	0	100,000
	키즈 북페어 개최	100,000	0	100,000
	201 일반운영비	99,200	0	99,200
	01 사무관리비	4,200	0	4,200
	○조직위원회 참석 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
	03 행사운영비	95,000	0	95,000
	○키즈 북페어 개최	95,000		
	○ 행사운영비 95,000,000원	95,000		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	○도서행사 업무추진 800,000원	800		
	행정운영경비(문화체육과)	160,458	58,159	102,299
	인력운영비(문화체육과)	126,953	0	126,953
	인력운영비 세부사업(문화체육과)	126,953	0	126,953
	101 인건비	126,953	0	126,953
	02 기타직보수	107,299	0	107,299
	○시간제계약직공무원"나"급(문화예술) 39,888,450원*1명	39,889		
	○시간제계약직공무원"마"급(청학도서관) 22,470,000원*3명	67,410		
	03 무기계약근로자보수	19,654	0	19,654
	○무기계약근로자 인력운영비(청학도서관)	19,654		
	○ 기본급 1,080,000원*1명*10월	10,800		
	○ 상여금 324,000원*1명*10월	3,240		
	○ 시간외수당 4,444원*1.5*30시간*1명*10월	2,000		
	○ 연차유급수당 35,552원*1명*15일	534		
	○ 급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
	○ 교통보조비 120,000원*1명*10월	1,200		
	○ 명절휴가비 540,000원*1명*1회	540		
	○ 체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
	기본경비(문화체육과)	33,505	36,244	△2,739

부서: 문화체육과
 정책: 행정운영경비(문화체육과)
 단위: 기본경비(문화체육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비 세부사업(문화체육과)	33,505	36,244	△2,739
201 일반운영비	19,705	17,387	2,318
01 사무관리비 ○일반수용비 54,590원*17명*12월 ○급량비 7,000원*17명*6식*12월	19,705	17,387	2,318
202 여비	9,600	7,680	1,920
01 국내여비 ○출장여비 10,000원*10명*8일*12월	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	3,000	1,200